

证券代码：831783

证券简称：丽洋新材

主办券商：浙商证券

江苏丽洋新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月12日
- 会议召开地点：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦13楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：顾建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏丽洋新材料股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公章的《江苏丽洋新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏丽洋新材料股份有限公司

监事会

2024年8月12日